

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2023 - 31.03.2023. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		31.03.2023	31.03.2022
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>6,507,920</b>	<b>3,689,578</b>
1	Prilivi od kamata	5,377,940	3,051,411
2	Prilivi od naknada	913,202	536,009
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	171,891	102,158
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	44,887	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>3,178,890</b>	<b>1,909,287</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	1,422,165	325,128
6	Odlivi po osnovu naknada	235,337	224,675
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	671,908	405,655
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	180,443	37,740
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	669,037	916,089
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	<b>3,329,030</b>	<b>1,780,291</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>1,027,276</b>	<b>8,843,995</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	1,676,884
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	396,676	7,167,111
12	Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
13	Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	630,600	0
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza obaveza	0	0
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>42,050,281</b>	<b>5,214,050</b>
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	42,050,281	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	0
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
19	Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	0	5,214,050
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	0	0
21	Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	<b>0</b>	<b>5,410,236</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>37,693,975</b>	<b>0</b>
22	Plaćeni porez na dobit	173,647	383,592
23	Ispaćene dividende	155	371
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>5,026,273</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>37,867,777</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>12,958,048</b>	<b>7,928,036</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	12,945,215	7,707,122
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	125	96,747
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	12,708	124,167
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>1,532,905</b>	<b>18,951,277</b>
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	815,930	7,034,174
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	10,938,483
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	716,975	978,620
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	<b>11,425,143</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>11,023,241</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>3,997,404</b>	<b>5,466,367</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3,997,404	5,466,367
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>80,386</b>	<b>46,490</b>
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	0
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	80,386	46,490
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	<b>3,917,018</b>	<b>5,419,877</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	<b>24,490,649</b>	<b>25,927,976</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>47,016,263</b>	<b>26,505,067</b>
<b>D.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	<b>22,525,614</b>	<b>577,091</b>
<b>Ž.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>62,874,308</b>	<b>43,004,459</b>
<b>Z.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>200,908</b>	<b>73,434</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>246,174</b>	<b>22,556</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>40,303,428</b>	<b>42,478,246</b>

U Beogradu,  
dana 30.04.2023.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Ana Medojević**

Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**